

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria»**  
**BALANCE GENERAL**  
**PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)**  
**AL 31 DE ENERO 2020**  
**VALORES EN RDS**

**ACTIVO:**  
**CORRIENTE:**

Efectivo en Caja y Bancos	12,469,439.60
Cuentas por Cobrar Empleados	163,878.59
Inventarios de Suministros	36,755,175.80
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49,388,493.99</b>

**ACTIVO FIJO:**

Propiedad, Planta y Equipo	9,645,508.32
----------------------------	--------------

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,645,508.32</b>
--------------------------	---------------------

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Depositos Varios y Fianzas	100,000.00
----------------------------	------------

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>100,000.00</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>59,134,002.31</b>
-------------------------	----------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO:**

**PASIVO:**  
**CORRIENTE:**

Cuentas por Pagar	3,399,626.39
Certificaciones y Contratos por Pagar	36,259,983.51
Nóminas Por Pagar	20,773,340.00
Acumulaciones por Pagar	27,680,989.39
Provisiones de Nomina	60,154,022.40

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>148,267,961.69</b>
-------------------------------	-----------------------

**PASIVO**  
**NO CORRIENTE**

Pasivo No Corrientes	-
----------------------	---

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
----------------------------------	----------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>148,267,961.69</b>
---------------------	-----------------------

*GA*

*X*  
*ADP*

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*  
**BALANCE GENERAL**  
**PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN (QAC)**  
**AL 31 DE ENERO 2020**  
**VALORES EN RD\$**

**PATRIMONIO:**

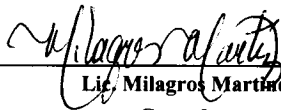
Patrimonio Fiscal	(6,859,320.93)
Resultados del período	(82,274,638.45)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(89,133,959.38)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>59,134,002.31</b>



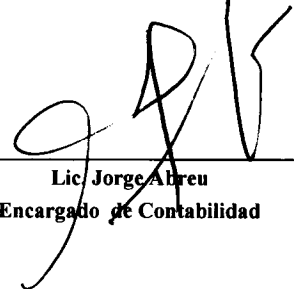
Lic. Andrés A. Jimenez  
Encargado Depto Financiero



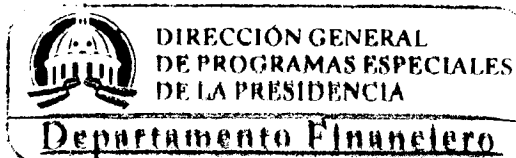
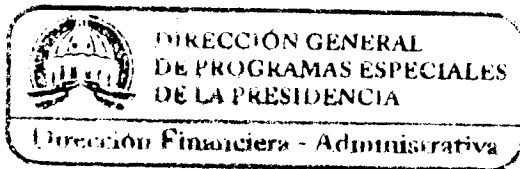
Lic. Ana De Peña  
Directora Administrativa y Financiera



Lic. Milagros Martínez  
Contadora



Lic. Jorge Abreu  
Encargado de Contabilidad





### BALANCE DE GENERAL

31/01/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
11010102	CAJA CHICA	100,000.00	
11010201	FONDO OPERACIONAL PLAN QAC	158,219.39	
11010202	Fondo en Avance	12,211,220.21	
110402001007	Cuentas por Cobrar Empleados	141,017.24	
110402998	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,861.35	
11060101	MATERIALES DE SALUD (DONACION)	155,479.15	
110601010	Articulos Plasticos	824,764.40	
110601011	Papel y Carton	7,523,397.67	
11060102	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	128,169.40	
11060103	MATERIALES PROMOCIONALES	2,448,080.00	
11060104	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	2,254,487.27	
11060105	SUMINISTRO DE COCINA	177,177.79	
11060107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS	767,522.94	
11060108	SUMINISTROS ELECTRICOS	103,548.68	
11060111	MATERIALES DE PINTURA	682.50	
11060112	Materiales de Enseñanza	3,312,442.00	
11060113	suministro de Prenda de Vestir	19,059,424.00	
120601001001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,706,946.09	
120601002001	Baterias	25,350.01	
120601002002	Electricos	75,491.16	
120601003001	OTROS ACTIVOS	409,307.80	
120601005001	Sistema de Aire Acondicionado	675,614.85	
120601007001	EQUIPO COMPUTACIONAL	7,946,127.58	
120602001001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES...	-7,312,620.11	

*[Handwritten signatures and initials]*  
R.R.

*[Handwritten mark]*  
Q



### BALANCE DE GENERAL

31/01/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONTROL		
120602002001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS...	-3,640,629.94		
120603001001	Automoviles	4,120,038.30		
120604001001	Sistema de Aire Acondicionado	98,093.40		
120605001001	Camaras Fotograficas	475,165.94		
120606001001	Otros Equipos	652,584.84		
120607001001	Equipo de audivisuales	414,038.40		
129898001001	Depositos Varios y Fianzas	100,000.00		
<b>Total Activos -&gt;</b>		<b>59,134,002.31</b>		<b>59,134,002.31</b>
210102	CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES	-3,399,626.39		
210104001	IMPUESTOS 5% ISR	-17,172,770.67		
210104002	IMPUESTOS 10% ISR	-1,868,275.10		
210104003	IMPUESTOS 100% ITBIS	-739,619.78		
210104004	IMPUESTOS 30% ITBIS	-2,929.21		
210104005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-6,397,278.54		
210104006	RETENCION SEGURO DE PERSONA	-1,500,116.09		
210113001	ALFABETIZADORES POR PAGAR	-3,392,000.00		
2101130011	VIATICOS POR PAGAR	-74,250.00		
210113002	ANIMADORES ADM. ESPECIALES Y...	-331,500.00		
210113003	ANIMADORES DE NUCLEO POR PAGAR	-8,220,975.00		
210113004	CAPACITADORES POR PAGAR	-8,304,550.00		
210113005	PERSONAL CONTRATADO POR PAGAR	-360,065.00		
210113007	MOVILIDAD POR PAGAR	-90,000.00		
210115001	Provision de cuentas por pagar	-36,259,983.51		



**BALANCE DE GENERAL**

31/01/2020

*Handwritten initials and signature*

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA		CONTROL
210115002	Provision Alfabetizadores por pagar	-26,055,000.00	
210115003	Provision Personal Contratado por Pagar	-4,156,075.30	
210115004	Provision Animadores de nucleos	-14,648,500.00	
210115007	Provision de Animadores Especial	-8,608,975.00	
210115010	Provision Salario De Navidad	-2,286,256.96	
210115011	Provision Movilidad	-371,700.00	
210115012	Provision Carga empleado TSS, AFP	-4,027,515.14	
<b>Total Pasivos --&gt;</b>		<b>-148,267,961.69</b>	
310101	CAPITAL FISCAL	216,144,956.78	
320302	RESULTADO DEL EJERCICIO	-209,285,635.85	
<b>Total Capital --&gt;</b>		<b>89,133,959.38</b>	
<b>Total pasivos y capital --&gt;</b>		<b>-59,134,002.31</b>	

*Preparado* *Revisado* *Aprobado*  
\_\_\_\_\_  
*Amabel Pina* Director(a) Adm. y Financiero  
*[Signature]* Director(a) General

Q. Guatemala